

ISA RECEBER NOTAS

Sempre **atualize os produtos no ISA** antes de utilizar as **“Rotinas”** para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.

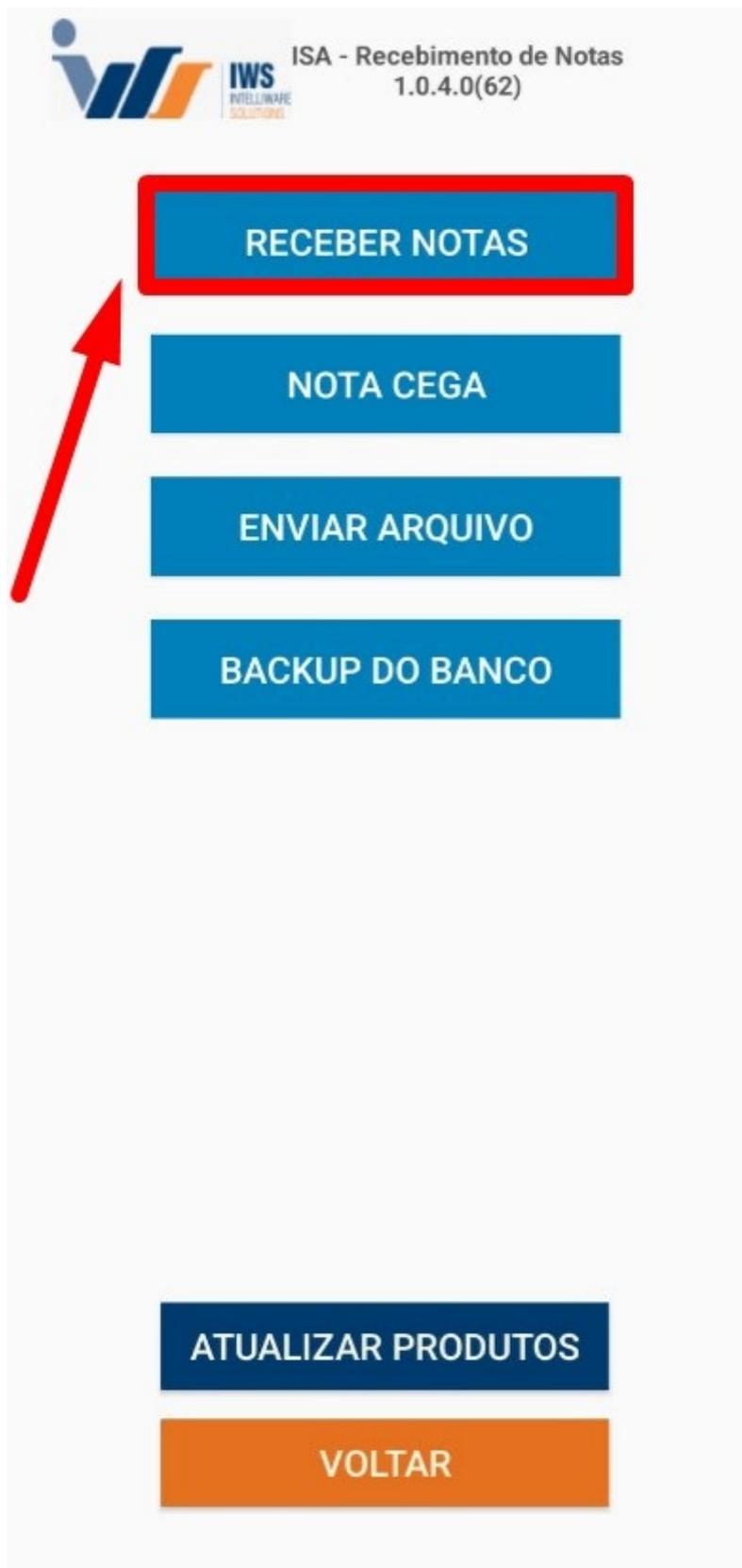
1º Passo – Clique sobre o botão **“Atualizar Produtos”**, conforme ilustrado na imagem.



Uma tela de atualização dos produtos será exibida, conforme ilustrado na imagem.



2º Passo - Clique sobre o botão **“Receber Notas”**, conforme ilustrado na imagem.



3º Passo - Confirme a **“Data do Lançamento”** e, em seguida, clique no botão **“Aceitar”**, conforme ilustrado na imagem.



Observação:Esta data refere-se ao recebimento e à coleta das mercadorias.

4º Passo - Para criar uma **“Nova Coletada de Nota Fiscal”**, basta clicar sobre o botão **“+”**, conforme ilustrado na imagem.



Será exibida a tela de coleta, referente aos dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Para realizar a leitura da NF-e, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Chave

CPF/CNPJ

Número

Série

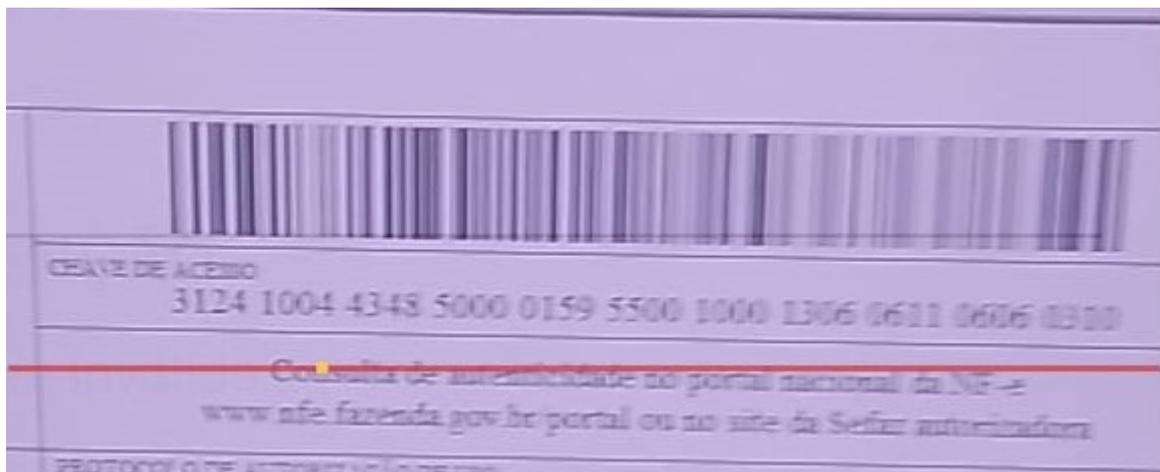
VOLTAR

INICIAR

LER CÓDIGO



Em seguida, deve-se realizar a leitura da Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme ilustrado na imagem abaixo.



Serão exibidas, na tela do aplicativo, as informações referentes aos dados coletados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Caso todas as informações estejam corretas, clique no botão **"Iniciar"**, conforme ilustrado na imagem.

Chave

312410044348500001595500100013060611

CPF/CNPJ

04434850000159

Número

000130606

Série

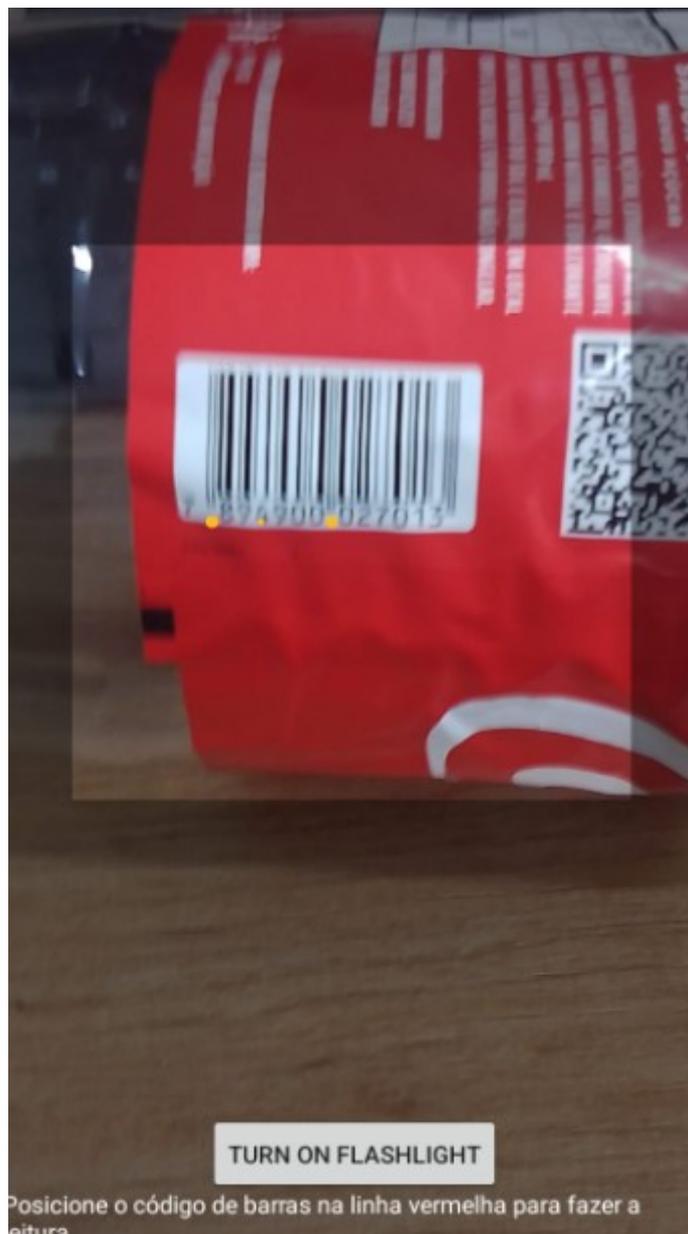
001

VOLTAR INICIAR

LER CÓDIGO

5º Passo - Uma tela será exibida para realizar o lançamento dos produtos. Para fazer a leitura do **“código de barras”** do produto, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem.

A câmera do celular será ativada para realizar a leitura do **“código de barras”** do produto, conforme ilustrado na imagem.



Em seguida, insira a quantidade do produto e clique no botão 'Confirmar', conforme ilustrado na imagem abaixo.

6º Passo - O sistema retornará automaticamente o nome do “Produto”. Basta inserir a “Quantidade” e, em seguida, clicar no botão “Inserir”, conforme ilustrado na imagem.

Isso registrará o produto e a quantidade, conforme ilustrado na imagem.

Caso queira adicionar mais produtos, basta repetir o procedimento de leitura do código de barras, inserir a quantidade e clicar em “Confirmar” para cada produto adicional.

OBSERVAÇÃO

Caso queira verificar os produtos coletados, basta clicar sobre o nome da Nota Fiscal, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá visualizar todos os produtos e quantidades registradas até o momento.

Todos os produtos serão exibidos. Caso deseje remover algum produto coletado, basta clicar sobre o “X” de remoção, conforme ilustrado na imagem. Isso excluirá o produto selecionado.

Caso realize a leitura do “Código de barras” de um produto já coletado, será exibida uma tela perguntando se deseja “Cancelar” ou “Somar” à quantidade já coletada, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá ajustar a quantidade de forma adequada, conforme necessário.

Se optar pela opção “SOMAR”, a quantidade será automaticamente alterada, adicionando o valor informado à quantidade já coletada, conforme ilustrado na imagem.

7º Passo – Após realizar os lançamentos de todos os produtos, basta clicar no botão “VOLTAR” para retornar à tela de “inventários”, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá finalizar o processo e retornar ao menu principal de inventários.

Na tela principal, para enviar o arquivo para “Intellicash”, basta clicar no botão “ENVIAR ARQUIVO”, conforme ilustrado na imagem. Isso enviará os dados do inventário para o sistema de forma integrada.

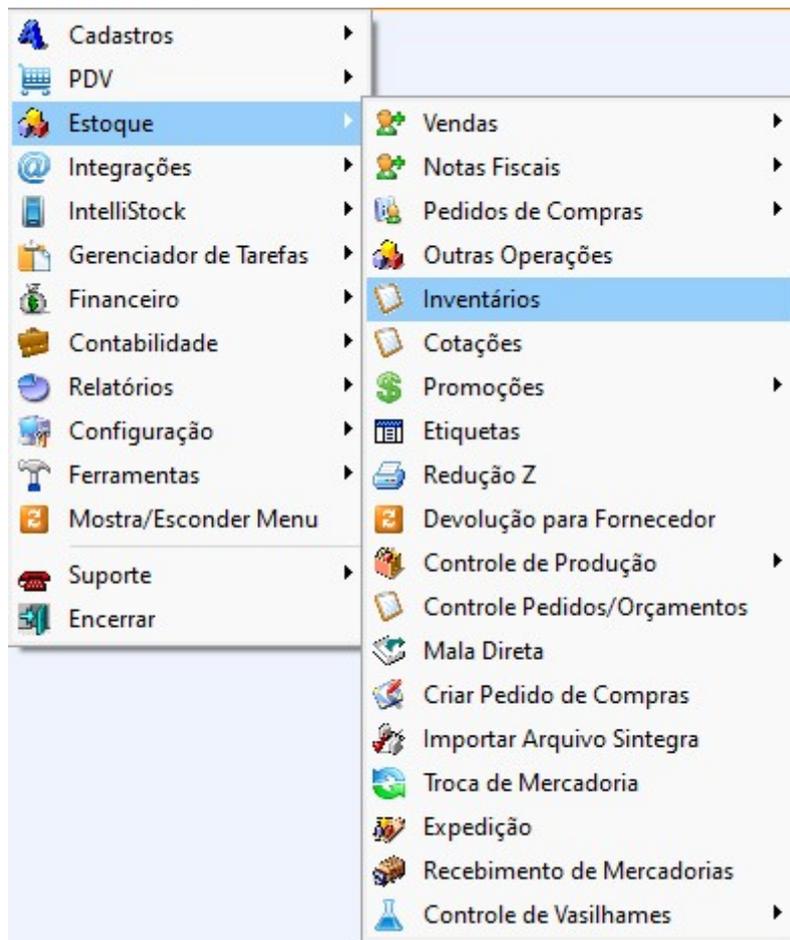
Uma tela de confirmação de envio será exibida, conforme ilustrado na imagem. Nessa tela, você poderá confirmar que o arquivo foi enviado corretamente para o “Intellicash”.

INVENTÁRIO (INTELLICASH)

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo. Isso nos levará à área de configurações e gerenciamento do sistema.



2º Passo – Para acessar “**Inventário**”, Acesse (**ESTOQUE ► INVENTÁRIOS**), conforme ilustrado na imagem abaixo. Isso abrirá a tela onde será possível gerenciar os inventários do sistema.



3º Passo - Clique no botão **“Novo”**, preencha o campo **“Descrição”** e informe o tipo como **“Loja Aberta”** ou **“Loja Fechada”**. Em seguida, clique no botão **“+ Inserir”**, conforme ilustrado na imagem. Isso criará um novo inventário com as informações fornecidas.

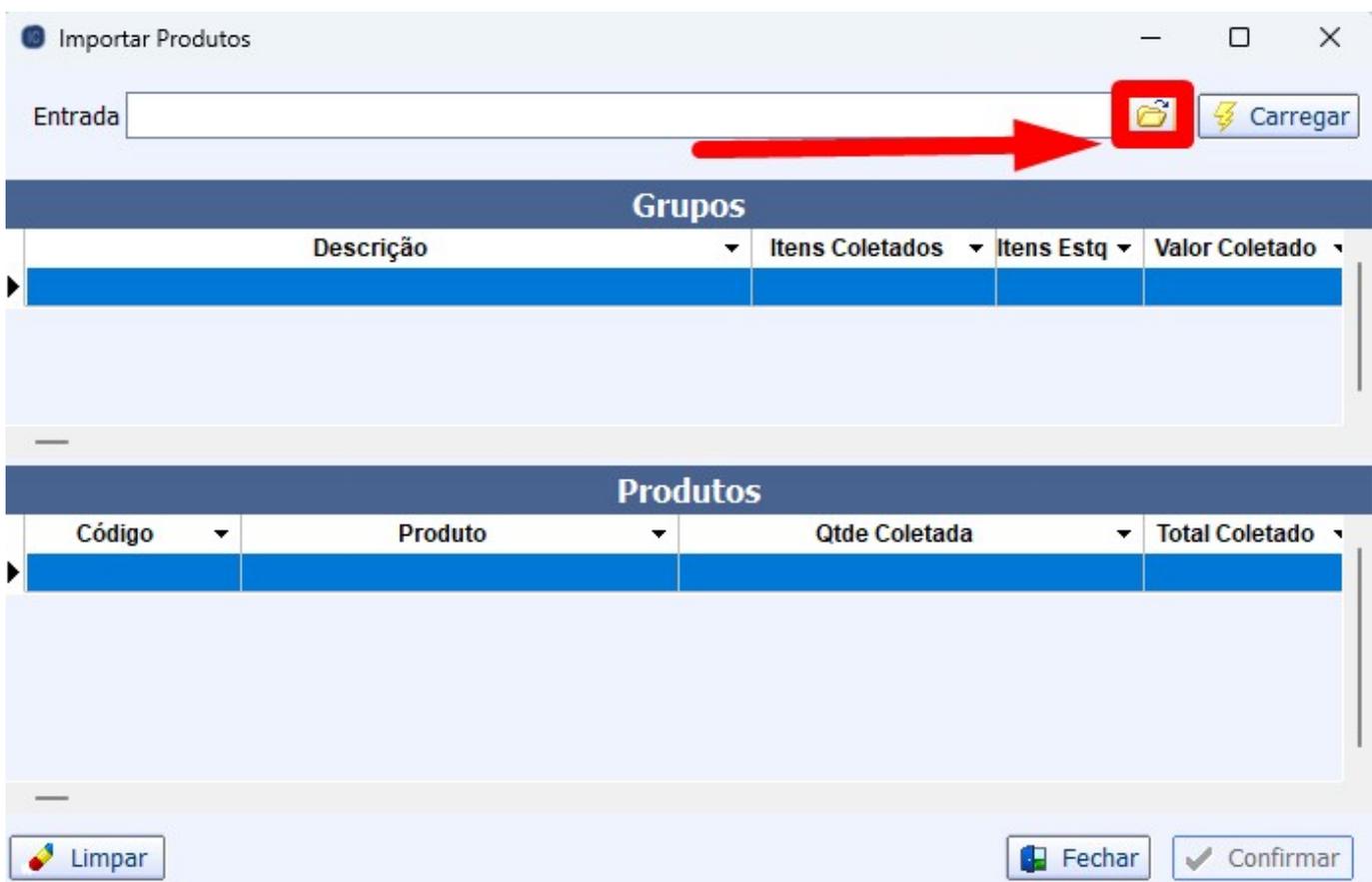


- **Loja Aberta:** Considera a hora da contagem do inventário, ou seja, o inventário é atualizado com base no momento exato da contagem.
- **Loja Fechada:** Refere-se à última operação do dia. Por exemplo, se a contagem for realizada no dia 11, a última operação desse dia será a correção do inventário, considerando o fechamento do dia.

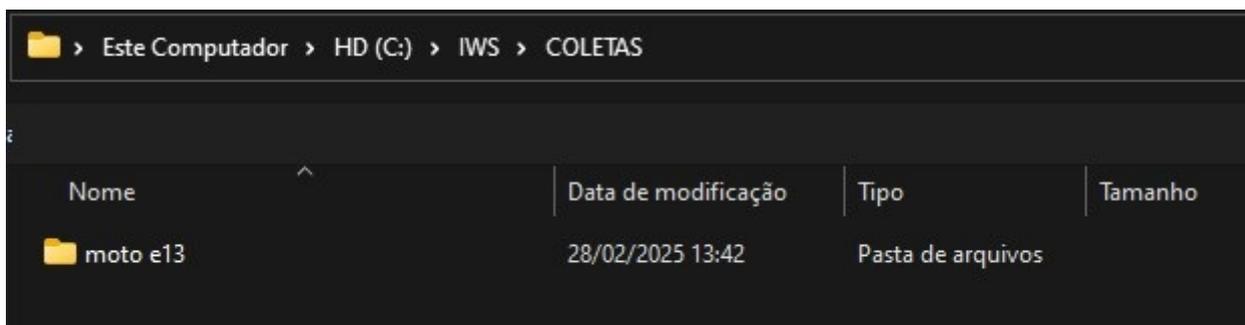
4º Passo - Preencha os campos **“Data da Contagem”** e **“Retroagir Histórico desde”** e clique no botão **“Importar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá importar os dados necessários para o inventário, conforme a data e o histórico configurados.



5º Passo - Uma tela de **“Importar Produtos”** será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos para o inventário.

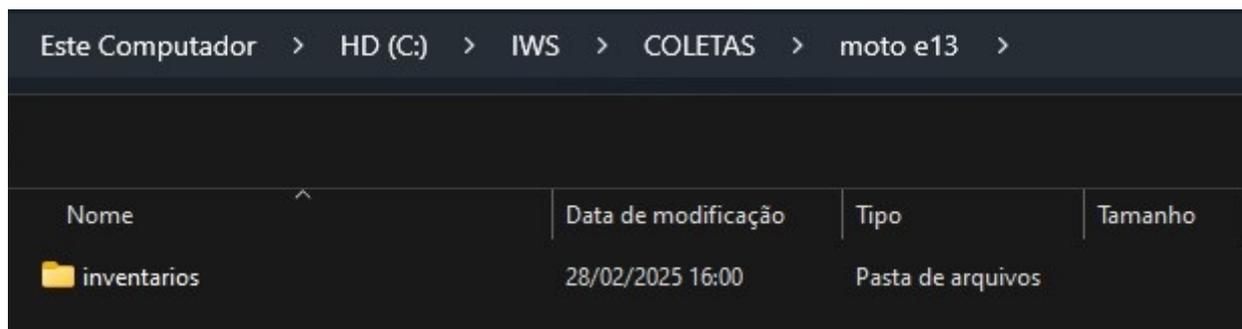


Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.

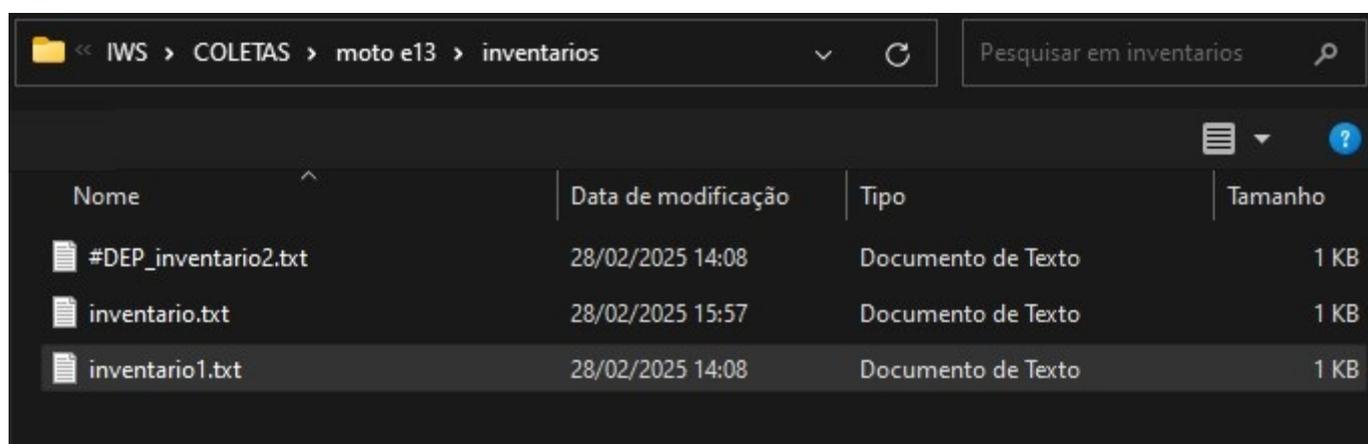


Dentro da pasta, será criada outra pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, haverá uma pasta chamada **“Inventários”**, conforme ilustrado na imagem. Isso ajudará a organizar os arquivos

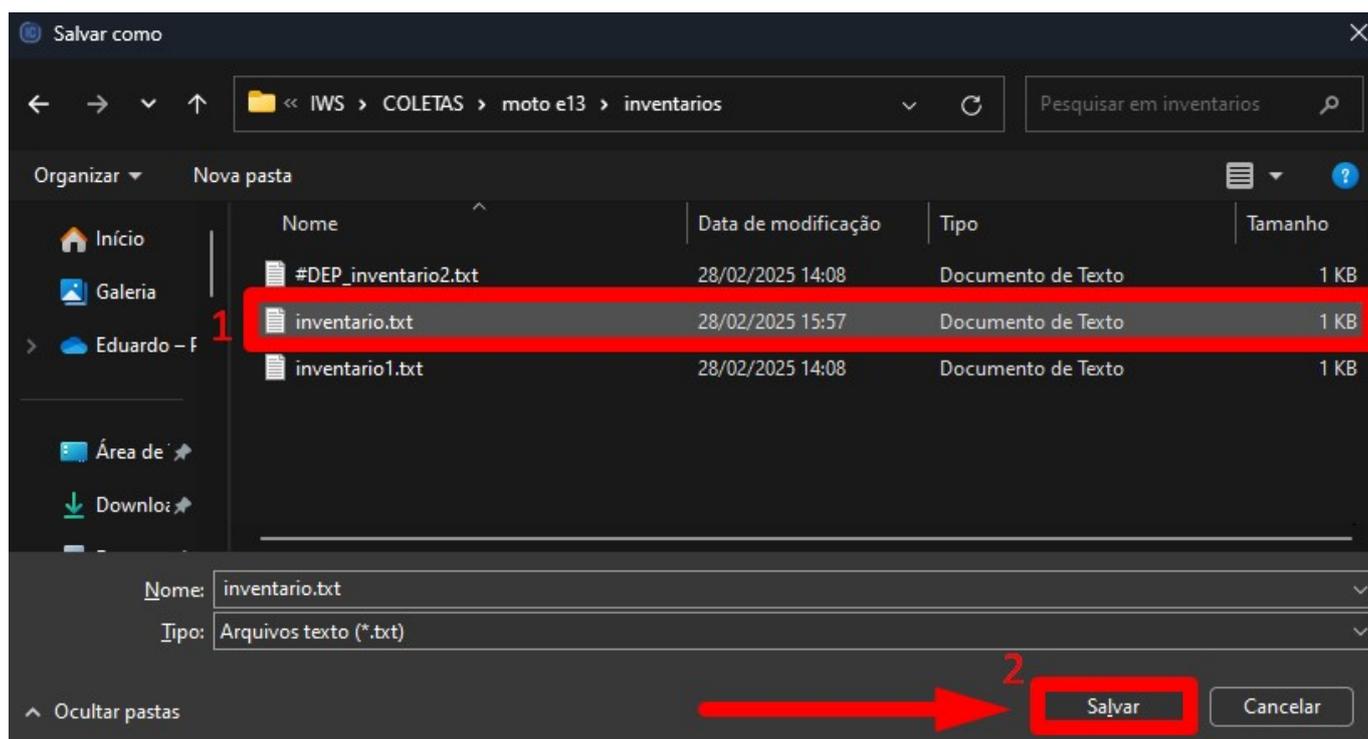
de acordo com a rotina específica utilizada no processo.



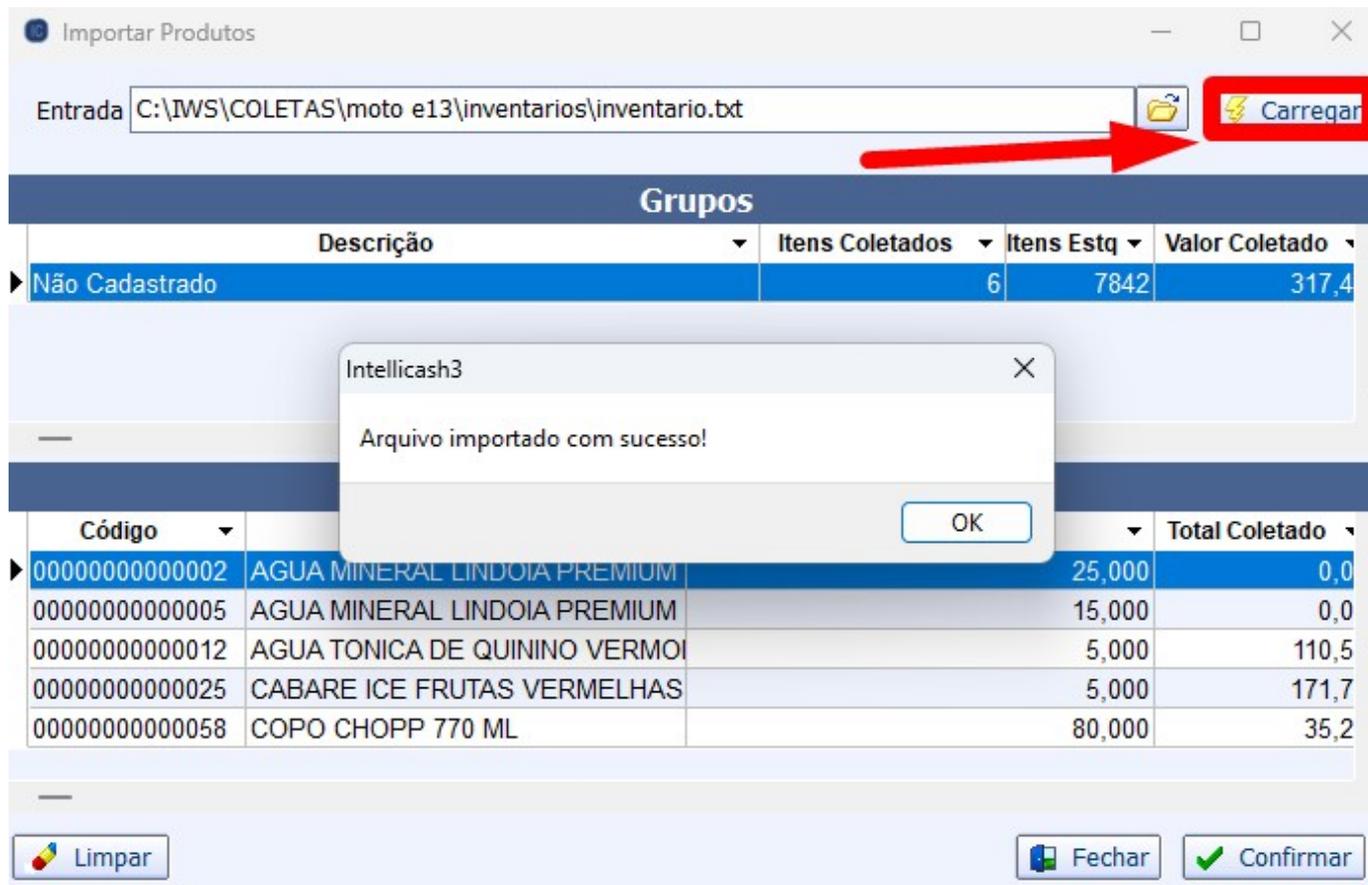
Dentro da pasta, estarão todos os arquivos de inventário lançados pelo celular, conforme ilustrado na imagem. Esses arquivos contêm os dados relacionados ao inventário coletado e podem ser acessados para verificação ou processamento posterior.



Basta selecionar o arquivo desejado e clicar no botão **“Salvar”**, conforme ilustrado na imagem.



O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo para o inventário.



Caso haja outros arquivos, repita o **“Passo 5”**. Isso garantirá que todos os arquivos necessários sejam importados para o inventário de forma adequada.

Após importar todos os arquivos, basta clicar no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso finalizará o processo de importação e validará os dados no sistema.

Entrada: C:\IWS\COLETAS\moto e13\inventarios\inventario.txt

Grupos			
Descrição	Itens Coletados	Itens Estq	Valor Coletado
▶ Não Cadastrado	6	7842	317,4

Produtos			
Código	Produto	Qtde Coletada	Total Coletado
▶ 000000000000002	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	25,000	0,0
000000000000005	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	15,000	0,0
000000000000012	AGUA TONICA DE QUININO VERMOI	5,000	110,5
000000000000025	CABARE ICE FRUTAS VERMELHAS	5,000	171,7
000000000000058	COPO CHOPP 770 ML	80,000	35,2

Limpar | Fechar | Confirmar

Para fechar a tela de **“Importar Produtos”**, clique no botão **“Fechar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso encerrará o processo de importação e retornará à tela anterior.

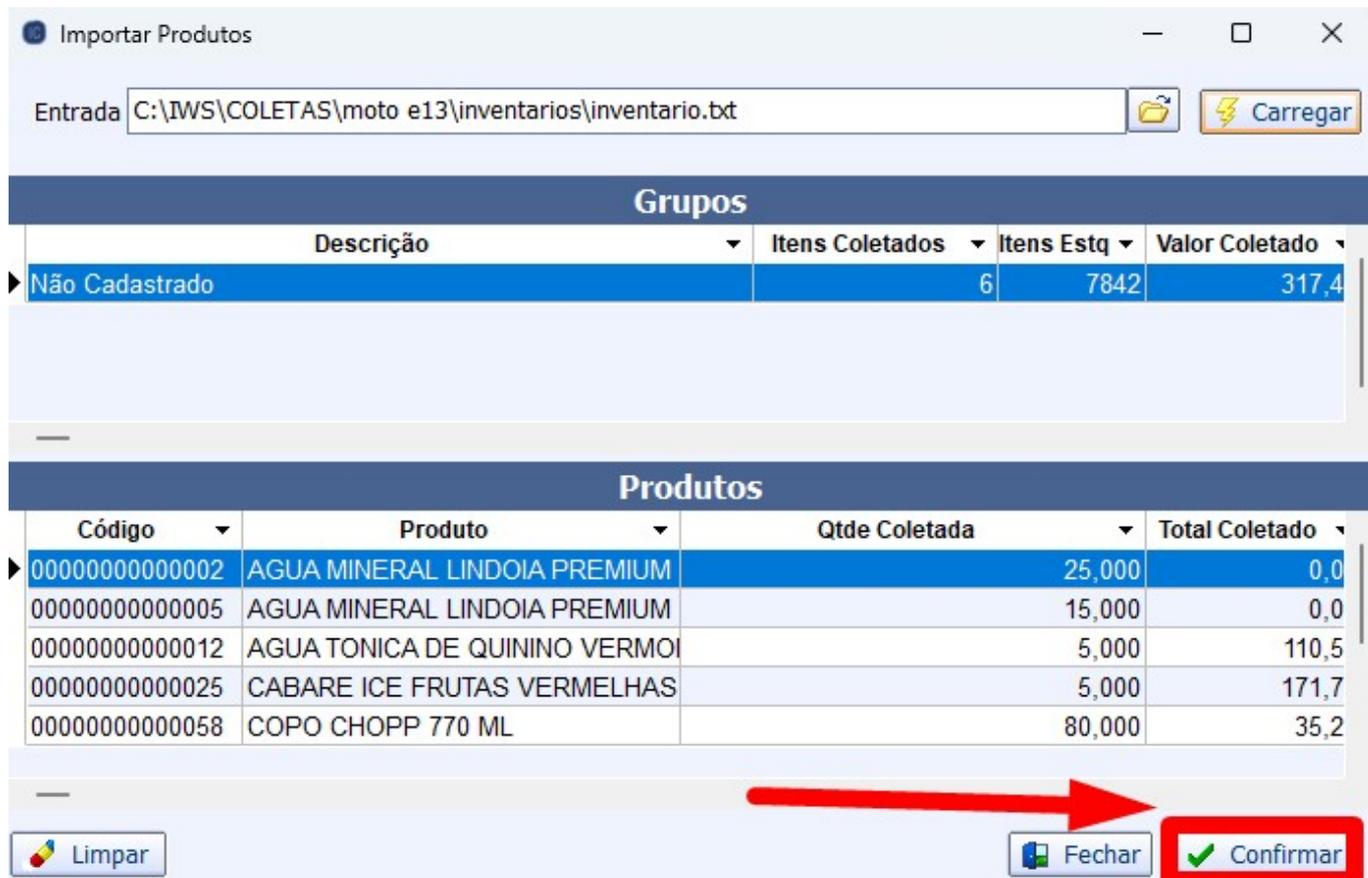
Entrada: C:\IWS\COLETAS\moto e13\inventarios\inventario.txt

Grupos			
Descrição	Itens Coletados	Itens Estq	Valor Coletado

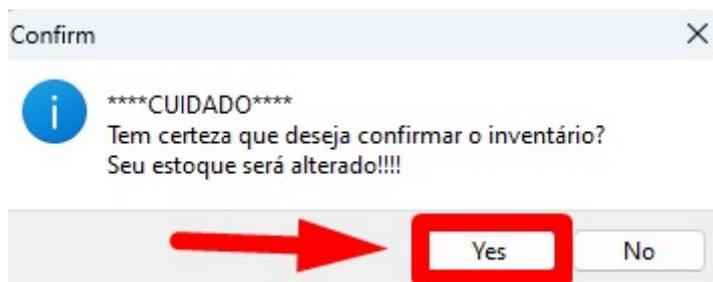
Produtos			
Código	Produto	Qtde Coletada	Total Coletado

Limpar | Fechar | Confirmar

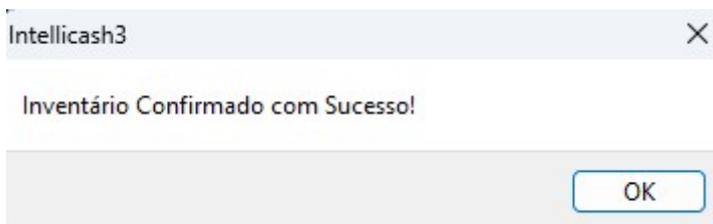
6º Passo - Na tela de **“Inventário”**, serão exibidos todos os produtos importados. Para confirmar o lançamento do inventário, basta clicar no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso finalizará o processo de importação e confirmará os dados no sistema.



Uma tela de confirmação será exibida. Clique no botão **“Yes”**, conforme ilustrado na imagem. Isso confirmará a conclusão do lançamento do inventário no sistema.

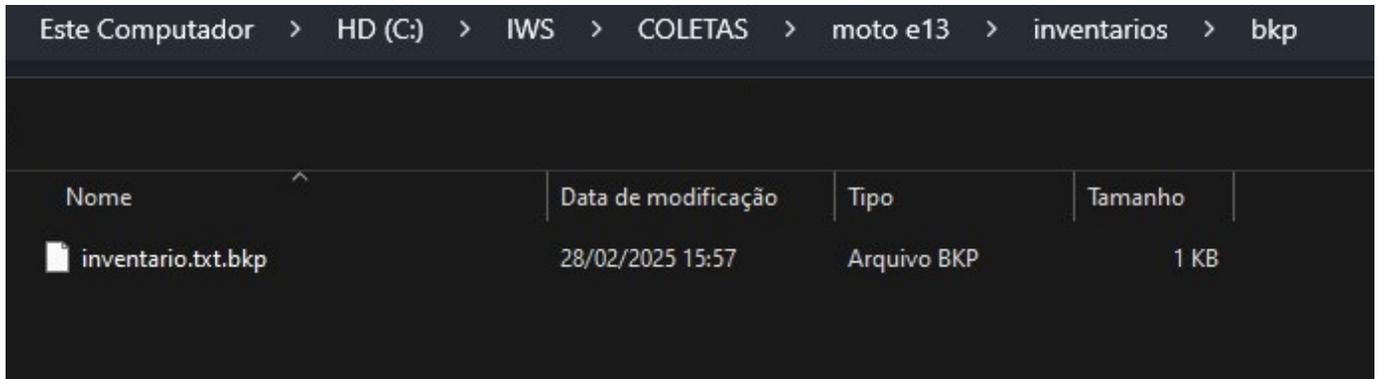


O lançamento do inventário foi concluído com sucesso.



Após a confirmação do inventário, uma pasta chamada **“bkp”** será criada automaticamente. Nela, os arquivos lidos pelo sistema terão a extensão **(BKP)**, indicando que foram processados e registrados como backup no sistema.

Conforme ilustrado na imagem.



From:
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:isarecebernotas&rev=1745609759>

Last update: **2025/04/25 20:35**